

## 신주 발행 공고

당사는 상법 제 416 조에 의거, 2021년 04월 30일 및 2021년 05월 26일, 2021년 06월 11일, 2021년 07월 02일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 17,000,000 주(1 주당 액면가액 500 원)
2. 신주의 발행방법: 주주우선공모
3. 신주의 발행가액: "주주우선공모" 청약일 전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인을 25%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.
4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2021년 07월 28일 (예정)
5. 신주의 배정방법:
  - 가. 구주주 청약: 신주배정기준일 18:00 현재, 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 함)에게 본 주식을 1 주당 0.8641945686 을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1 주 미만은 절사함)으로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 등으로 인하여 1 주당 배정비율이 변동될 수 있다.
  - 나. 일반공모 청약: 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "모집주선회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정' 제 9 조 제 2 항 제 3 호에 따라 고위험고수익투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 5%를 배정한다. 또한 '증권인수업무등에 관한규정' 제 9 조 제 2 항 제 4 호, 제 6 호 나목에 의거하여 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 '증권인수업무등에관한규정' 제 9 조 제 8 항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100 분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정한다. 또한, 고위험고수익투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 5%)과 벤처기업투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 30%) 및 이외 개인 및 법인투자자 배정분(전체 일반공모 주식수의 65%)에 대한 청약경쟁률과 최종 배정은 청약자 유형군별로 별도 산출 및 배정한다. 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 "모집주선회사"가 청약자 유형군별로 접수한 "총청약수량"을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다. 일반공모에 관한 배정시 "총청약수량"이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5 사 6 입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 "모집주선회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
  - 다. "구주주" 청약 및 "일반공모" 청약 이후 최종적으로 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리한다.
6. 청약일
  - 가. 구주주: 2021년 09월 03일부터 2021년 09월 06일까지
  - 나. 일반공모: 2021년 09월 08일부터 2021년 09월 09일까지
7. 주금납입일: 2021년 09월 13일
8. 청약증거금: 1 주당 발행가액 전액
9. 청약장소:
  - 가. 구주주 중 일반주주(기존 '실질주주'): 위탁증권사 및 유진투자증권(주) 본·지점
  - 나. 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 '명부주주'): 유진투자증권(주) 본·지점
  - 다. 일반공모 청약자: 유진투자증권(주) 본·지점
10. 주금납입처: 하나은행 삼성도심센터지점
11. 배당기산일: 2021년 01월 01일
12. 기타사항
  - 가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
  - 나. 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
  - 가. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함.

## 신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제 354 조 및 당사 정관 제 13 조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일): 2021년 07월 28일
2. 명의개서 정지기간: 2021년 07월 29일부터 2021년 08월 02일까지

2021년 07월 02일

서울특별시 서초구 서초중앙로 22 길 80(서초동)  
주식회사 드래곤플라이  
대표이사 김 재 식

명의개서대리인  
국민은행 증권대행부